

冊 號：16 - 104

機關代號：30216

中華民國 104 年度

(104 年 1 月 1 日至 104 年 12 月 31 日)

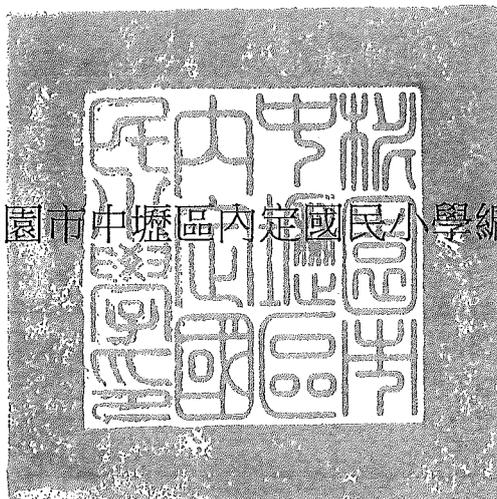
桃園市總決算

桃園市政府教育局主管

桃園市地方教育發展基金
桃園市中壢區內定國民小學
附屬單位決算之分決算

(非營業部分)

桃園市中壢區內定國民小學編



桃園市地方教育發展基金－桃園市中壢區內定國民小學
 附屬單位決算分決算目次
 中華民國 104 年度

甲、總說明	第 1 頁至第 3 頁
乙、主要表	
1、基金來源、用途及餘絀決算表	第 4 頁至第 4 頁
2、現金流量決算表	第 5 頁至第 5 頁
3、平衡表	第 6 頁至第 6 頁
丙、附屬表	
1、基金來源明細表	第 7 頁至第 7 頁
2、基金用途明細表	第 8 頁至第 8 頁
3、固定項目增減情形表	第 9 頁至第 9 頁
4、固定資產建設改良擴充明細表	第 10 頁至第 10 頁
5、固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表	第 11 頁至第 11 頁
6、員工人數彙計表	第 12 頁至第 12 頁
7、用人費用彙計表	第 14 頁至第 15 頁
8、主要業務計畫執行績效摘要表	第 16 頁至第 16 頁
9、各項費用彙計表	第 17 頁至第 17 頁
10、管制性項目及統計所需項目比較表	第 18 頁至第 18 頁
丁、附表	
1、平衡表科目明細表	第 19 頁至第 21 頁
2、預算執行期間辦理併決算奉准明細表	第 22 頁至第 22 頁
3、預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表	第 23 頁至第 23 頁

桃園市地方教育發展基金－桃園市中壢區內定國民小學
 總 說 明
 中華民國 104 年度

一、業務計畫實施績效：

為促進教育健全發展，提昇教育經費運用績效目的，依預算法規定編列附屬單位預算，本基金分別辦理培養學生健全人格、民主素養、法治觀念、人文涵養、強健體魄、及思考判斷與創造能力等業務。

(一)國民教育計畫：

本年度預算編列 4,303 萬 5,000 元，決算數 4,096 萬 4,503 元。

103 學年下學期，預定招收 18 班，實際招收 18 班，預計學生人數 475 人，實際學生人數 460 人。

104 學年上學期，預定招收 18 班，實際招收 19 班，預計學生人數 461 人，實際學生人數 457 人。

本計畫係

1. 配合校務推動及支援行政處室業務工作。
2. 充實(汰換)體育、教具、圖書等各科教學設備，革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能。
3. 辦理教師甄選、場地開放、法治教育活動、教師進修研習等指定活動項目，藉由辦理各項活動可鍛鍊學童強健的身體，增進學童各項生活智能。

(二)建築及設備計畫：

本年度預算編列 35 萬元，決算數 29 萬 3,867 元。係汰換、充實設備，提高行政效率，增進教學品質。

二、基金來源、用途及餘絀情形：

(一)基金來源：

本年度基金來源決算數 4,221 萬 2,777 元，較預算數 4,294 萬 5,000 元，減少 73 萬 2,223 元，計減 1.71%。

茲將各基金來源科目金額與預算增減情形分析如下：

1. 財產處分收入：決算數 5,220 元，較預算數 2,000 元，增加 3,220 元，計增 161.00%。
 主要係因：報廢財產等收入超收。
2. 利息收入：決算數 11,742 元，較預算數 10,000 元，增加 1,742 元，計增 17.42%。

桃園市地方教育發展基金－桃園市中壢區內定國民小學

總 說 明

中華民國 104 年度

主要係因：保管款及零用金專戶利息收入超收。

3. 其他財產收入：決算數 1 萬 8,000 元，較預算數 1 萬元，增加 8,000 元，計增 80.00%。

主要係因：場地開放收入超收。

4. 公庫撥款收入：決算數 4,217 萬 7,815 元，較預算數 4,292 萬 3,000 元，減少 74 萬 5,185 元，計減 1.74%。

主要係因：扣抵 102 年用人費用結餘。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數 4,125 萬 8,370 元，較預算數 4,338 萬 5,000 元，減少 212 萬 6,630 元，計減 4.90%。

茲將各基金用途科目金額與預算增減情形分析如下：

1. 國民教育計畫：決算數 4,096 萬 4,503 元，較預算數 4,303 萬 5,000 元，減少 207 萬 0,497 元，計減 4.81%。

主要係因：用人費用節餘及服務費用等摺節開支。

2. 建築及設備計畫：決算數 29 萬 3,867 元，較預算數 35 萬元，減少 5 萬 6,133 元，計減 16.04%。

主要係因：購置機械及設備等採購結餘款。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算賸餘數 95 萬 4,407 元，較預算短絀數 44 萬元，增加賸餘數 139 萬 4,407 元。

三、現金流量結果：

(一)業務活動之淨現金流入 5 萬 3,455 元。

(二)其他活動之淨現金流入 5,069 元。

(三)本年度現金及約當現金之淨增 5 萬 8,524 元。

(四)期初現金及約當現金 1,169 萬 7,167 元。

(五)期末現金及約當現金 1,175 萬 5,691 元。

四、資產負債情況：

(一)決算日資產總額為 1,182 萬 9,668 元，包括：

1. 流動資產 1,175 萬 5,691 元。

2. 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 7 萬 3,977 元。

(二)決算日負債總額為 814 萬 5,393 元，包括：

桃園市地方教育發展基金－桃園市中壢區內定國民小學

總 說 明

中華民國 104 年度

1. 流動負債 743 萬 3,309 元。

2. 其他負債 71 萬 2,084 元。

(三)決算日基金餘額為累積賸餘 368 萬 4,275 元。

五、固定項目概況：

決算日固定項目金額合計數為 2 億 0,504 萬 3,450 元，包括：

(一)土地 1 億 1,435 萬 9,700 元。

(二)土地改良物 723 萬 2,881 元。

(三)房屋及建築 5,461 萬 1,622 元。

(四)機械及設備 1,131 萬 3,636 元。

(五)交通及運輸設備 445 萬 6,327 元。

(六)什項設備 1,273 萬 1,682 元。

(七)電腦軟體 33 萬 7,602 元。

六、其他：

本年度無補辦預算及併入決算事項。

桃園市地方教育發展基金－桃園市中壢區內定國民小學

基金來源、用途及餘絀決算表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
4 基金來源	42,945,000	100.00	42,212,777	100.00	-732,223	-1.71		
45 財產收入	22,000	0.05	34,962	0.08	12,962	58.92		
451 財產處分收入	2,000	0.00	5,220	0.01	3,220	161.00		
454 利息收入	10,000	0.02	11,742	0.03	1,742	17.42		
45Y 其他財產收入	10,000	0.02	18,000	0.04	8,000	80.00		
46 政府撥入收入	42,923,000	99.95	42,177,815	99.92	-745,185	-1.74		
462 公庫撥款收入	42,923,000	99.95	42,177,815	99.92	-745,185	-1.74		
4Y 其他收入								
4YY 雜項收入								
5 基金用途	43,385,000	100.00	41,258,370	100.00	-2,126,630	-4.90		
53 國民教育計畫	43,035,000	99.19	40,964,503	99.29	-2,070,497	-4.81		
5M 建築及設備計畫	350,000	0.81	293,867	0.71	-56,133	-16.04		
購建固定資產	350,000	0.81	293,867	0.71	-56,133	-16.04		
本期賸餘(短絀)	-440,000		954,407		1,394,407	-316.91		
期初基金餘額	1,257,362		2,729,868		1,472,506	117.11		
解繳公庫								
期末基金餘額	817,362		3,684,275		2,866,913	350.75		

填表說明：

桃園市地方教育發展基金-桃園市中壢區內定國民小學

現金流量決算表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

項 目	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
81 業務活動之現金流量				
811 本期賸餘(短絀)	-440,000	954,407	1,394,407	-316.91
812 調整非現金項目		-900,952	-900,952	
8124 流動負債淨增(淨減)		-900,952	-900,952	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-440,000	53,455	493,455	-112.15
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		68,105	68,105	
82D 減少短期債務及其他負債		-63,036	-63,036	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		5,069	5,069	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-440,000	58,524	498,524	-113.30
84 期初現金及約當現金	6,228,760	11,697,167	5,468,407	87.79
85 期末現金及約當現金	5,788,760	11,755,691	5,966,931	103.08

桃園市地方教育發展基金 - 桃園市中壢區內定國民小學

平衡表

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本年度決算數		上年度決算數		比較增減(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
1 資 產	11,829,668	100.00	0	0.00	11,829,668	0.00
11 流動資產	11,755,691	99.37	0	0.00	11,755,691	0.00
111 現金	11,755,691	99.37	0	0.00	11,755,691	0.00
1112 銀行存款	11,755,691	99.37	0	0.00	11,755,691	0.00
1112-1 公庫存款	3,021,264	25.54	0	0.00	3,021,264	0.00
1112-2 零用金專戶	663,011	5.60	0	0.00	663,011	0.00
1112-3 保管款專戶	8,071,416	68.23	0	0.00	8,071,416	0.00
1113 零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
115 預付款項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1154 預付費用	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1154-1 預付費用-預算內	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1154-2 預付費用-預算外	0	0.00	0	0.00	0	0.00
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	73,977	0.63	0	0.00	73,977	0.00
124 準備金	73,977	0.63	0	0.00	73,977	0.00
1241 退休及離職準備金	73,977	0.63	0	0.00	73,977	0.00
資 產 合 計	11,829,668	100.00	0	0.00	11,829,668	0.00
2 負 債	8,145,393	68.86	0	0.00	8,145,393	0.00
21 流動負債	7,433,309	62.84	0	0.00	7,433,309	0.00
212 應付款項	7,433,309	62.84	0	0.00	7,433,309	0.00
2123 應付代收款	7,433,309	62.84	0	0.00	7,433,309	0.00
22 其他負債	712,084	6.02	0	0.00	712,084	0.00
221 什項負債	712,084	6.02	0	0.00	712,084	0.00
2211 存入保證金	638,107	5.39	0	0.00	638,107	0.00
2211-X 押標金	16,500	0.14	0	0.00	16,500	0.00
2211-Y 保證金	400,400	3.38	0	0.00	400,400	0.00
2211-Z 保固金	221,207	1.87	0	0.00	221,207	0.00
2213 應付退休及離職金	73,977	0.63	0	0.00	73,977	0.00
3 基金餘額	3,684,275	31.14	0	0.00	3,684,275	0.00
31 基金餘額	3,684,275	31.14	0	0.00	3,684,275	0.00
311 基金餘額	3,684,275	31.14	0	0.00	3,684,275	0.00
3111 累積餘額	3,684,275	31.14	0	0.00	3,684,275	0.00
負債及基金餘額合計	11,829,668	100.00	0	0.00	11,829,668	0.00
信託代理與保證資產	249,800		信託代理與保證負債		249,800	
保證品	249,800		應付保證品		249,800	

註：

16-104-6

桃園市地方教育發展基金 - 桃園市中壢區內定國民小學

基金來源明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備 註
			金 額	%	
4 基金來源	42,945,000	42,212,777	-732,223	-1.71	
45 財產收入	22,000	34,962	12,962	58.92	
451 財產處分收入	2,000	5,220	3,220	161.00	財物報廢變賣處分收入
454 利息收入	10,000	11,742	1,742	17.42	公庫利息收入
45Y 其他財產收入	10,000	18,000	8,000	80.00	學校場地租借收入
46 政府撥入收入	42,923,000	42,177,815	-745,185	-1.74	
462 公庫撥款收入	42,923,000	42,177,815	-745,185	-1.74	

填表說明：

16-104-7

桃園市地方教育發展基金-桃園市中壢區內定國民小學

基金用途明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
5 基金用途	43,385,000	41,258,370	-2,126,630	-4.90	
53 國民教育計畫	43,035,000	40,964,503	-2,070,497	-4.81	
1 用人費用	40,235,000	38,630,818	-1,604,182	-3.99	
11 正式員額薪資	28,356,000	27,048,171	-1,307,829	-4.61	
12 聘僱及兼職人員薪資	110,000	139,620	29,620	26.93	人事主任兼職費覈實支給。
13 超時工作報酬	405,000	537,188	132,188	32.64	職員及教師兼任行政人員不休假加班費覈實支給。
15 獎金	6,098,000	5,339,960	-758,040	-12.43	教職員考績獎金及年終工作獎金覈實支給。
16 退休及卹償金	2,364,000	2,709,848	345,848	14.63	工友退休及離職金覈實支給。
18 福利費	2,902,000	2,856,031	-45,969	-1.58	
2 服務費用	2,011,000	1,849,086	-161,914	-8.05	
21 水電費	320,000	318,698	-1,302	-0.41	
22 郵電費	133,000	100,778	-32,222	-24.23	郵費及電話費依業務實際需求覈實支用。
23 旅運費	56,000	13,358	-42,642	-76.15	依實際業務需求覈實支給。
24 印刷裝訂與廣告費	88,000	14,726	-73,274	-83.27	依業務實際需求覈實支用。
25 修理保養及保固費	472,000	583,941	111,941	23.72	依業務實際需求覈實支用。
27 一般服務費	782,000	717,855	-64,145	-8.20	一般服務費計時與計件人員酬金編列校園安全維護警衛2人,預算金額648,000元,決算金額591,762元。
28 專業服務費	88,000	27,730	-60,270	-68.49	依業務實際需求覈實支用。
29 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	505,000	450,648	-54,352	-10.76	
31 使用材料費	88,000	63,055	-24,945	-28.35	依業務實際需求覈實支用。
32 用品消耗	417,000	387,593	-29,407	-7.05	
4 租金、償債與利息	63,000		-63,000	-100.00	
44 交通及運輸設備租金	48,000		-48,000	-100.00	依業務實際需求覈實支用。
45 什項設備租金	15,000		-15,000	-100.00	依業務實際需求覈實支用。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	76,000	2,000	-74,000	-97.37	
71 會費	2,000	2,000			
72 捐助、補助與獎助	69,000		-69,000	-100.00	依業務實際需求覈實支用。
73 分擔	5,000		-5,000	-100.00	依業務實際需求覈實支用。
9 其他	145,000	31,951	-113,049	-77.96	
91 其他支出	145,000	31,951	-113,049	-77.96	依業務實際需求覈實支用。
5M 建築及設備計畫	350,000	293,867	-56,133	-16.04	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	350,000	293,867	-56,133	-16.04	
51 購置固定資產	350,000	293,867	-56,133	-16.04	依業務實際需求覈實支用。

機械設備 62390
402 .. 231477

16-104-8

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市中壢區內定國民小學

固定項目增減情形表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

項目	期初餘額	本年度增加數	本年度減少數	期末餘額
資產	203,775,267	3,432,304	2,164,121	205,043,450
非理財目的之長期投資				
土地	114,359,700			114,359,700
土地改良物	7,232,881			7,232,881
房屋及建築	54,611,622			54,611,622
機械及設備	11,154,133	500,037	340,534	11,313,636
交通及運輸設備	4,620,289	14,025	177,987	4,456,327
什項設備	11,459,040	2,918,242	1,645,600	12,731,682
購建中固定資產				
電腦軟體	337,602			337,602
權利				

16-104-9

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市中壢區內定國民小學

固定資產建設改良擴充明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目	可 用 預 算 數					決 算 數	比 較 增 減 數	本 年 度 保 留 數
	以前年度 保留數	本 年 度 預 算 數	本年度奉准 先行辦理數	調 整 數	合 計			
土地								
土地改良物								
房屋及建築								
機械及設備		100,000		13,000	113,000	62,390	-50,610	
交通及運輸設備		50,000		-50,000				
什項設備		200,000		37,000	237,000	231,477	-5,523	
購建中國定資產								
合 計		350,000			350,000	293,867	-56,133	

16-104-10

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市中壢區內定國民小學

固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

固 定 項 目	固 定 項 目 金 額	財 產 分 類 統 計 表 金 額	差 異 金 額	差 異 原 因
合 計	205,043,450	204,705,848	-337,602	
土地	114,359,700	114,359,700		
土地改良物	7,232,881	7,232,881		
房屋及建築	54,611,622	54,611,622		
機械及設備	11,313,636	11,313,636		
交通及運輸設備	4,456,327	4,456,327		
什項設備	12,731,682	12,731,682		
電腦軟體	337,602		-337,602	電腦軟體僅在會計 財產統制帳記載

16-104-11

桃園市地方教育發展基金-桃園市中壢區內定國民小學

員工人數彙計表

中華民國 104 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
專任人員	36	37	1	104學年度增加1班,教師31人,校長1人,會計主任1人,幹事1人及護理師1人,共計35人。 本年度無增減。
職員	34	35	1	
工友	2	2	0	
合 計	36	37	1	

填表說明：一般服務費計時計件人員酬金編列僱用校園安全維護警衛2人。

桃園市地方教育發展基金-桃園市中壢區內定國民小學

用人費用彙計表(左半頁)

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數											
	正式員額薪資	聘僱人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金	退休及卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
教育計畫	28,356,000		405,000		6,098,000	2,364,000		2,902,000		40,125,000	110,000	40,235,000
正式人員	28,356,000		405,000		6,098,000	2,364,000		2,902,000		40,125,000		40,125,000
非人員											110,000	110,000
計	28,356,000		405,000		6,098,000	2,364,000		2,902,000		40,125,000	110,000	40,235,000

服務費計時計件人員酬金編列僱用校警2人,預算金額648,000元,決算金額591,762元。

桃園市地方教育發展基金-桃園市中壢區內定國民小學
 用人費用彙計表(右半頁)
 中華民國104年度

單位：新臺幣

決 算 數											
正式員額薪資	聘僱人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金	退休及卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
27,048,171		537,188		5,339,960	2,709,848		2,856,031		38,491,198	139,620	38,630
27,048,171		537,188		5,339,960	2,709,848		2,856,031		38,491,198	139,620	38,491,198
27,048,171		537,188		5,339,960	2,709,848		2,856,031		38,491,198	139,620	38,630

桃園市地方教育發展基金-桃園市中壢區內定國民小學
 主要業務計畫執行績效摘要表
 中華民國104年度

貨幣單位：新臺幣元

項 目	數量 單位	預算數		決算數		比較增減		備註	
		數量	金額	數量	金額	數量	%		
總 計			43,385,000		41,258,370		-2,126,630	-4.90	
國民教育計畫			43,035,000		40,964,503		-2,070,497	-4.81	
建築及設備計畫			350,000		293,867		-56,133	-16.04	依實際需求覈實支用。預算數以可用預算數表達。

桃園市地方教育發展基金-桃園市中壢區內定國民小學

各項費用彙計表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
1 用人費用	40,235,000	38,630,818	-1,604,182	-3.99
11 正式員額薪資	28,356,000	27,048,171	-1,307,829	-4.61
12 聘僱及兼職人員薪資	110,000	139,620	29,620	26.93
13 超時工作報酬	405,000	537,188	132,188	32.64
15 獎金	6,098,000	5,339,960	-758,040	-12.43
16 退休及卹償金	2,364,000	2,709,848	345,848	14.63
18 福利費	2,902,000	2,856,031	-45,969	-1.58
2 服務費用	2,011,000	1,849,086	-161,914	-8.05
21 水電費	320,000	318,698	-1,302	-0.41
22 郵電費	133,000	100,778	-32,222	-24.23
23 旅運費	56,000	13,358	-42,642	-76.15
24 印刷裝訂與廣告費	88,000	14,726	-73,274	-83.27
25 修理保養及保固費	472,000	583,941	111,941	23.72
27 一般服務費	782,000	717,855	-64,145	-8.20
28 專業服務費	88,000	27,730	-60,270	-68.49
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	505,000	450,648	-54,352	-10.76
31 使用材料費	88,000	63,055	-24,945	-28.35
32 用品消耗	417,000	387,593	-29,407	-7.05
4 租金、償債與利息	63,000	0	-63,000	-100.00
44 交通及運輸設備租金	48,000	0	-48,000	-100.00
45 什項設備租金	15,000	0	-15,000	-100.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	350,000	293,867	-56,133	-16.04
51 購置固定資產	350,000	293,867	-56,133	-16.04
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	76,000	2,000	-74,000	-97.37
71 會費	2,000	2,000	0	0.00
72 捐助、補助與獎助	69,000	0	-69,000	-100.00
73 分擔	5,000	0	-5,000	-100.00
9 其他	145,000	31,951	-113,049	-77.96
91 其他支出	145,000	31,951	-113,049	-77.96
合計	43,385,000	41,258,370	-2,126,630	-4.90

16-104-17

桃園市地方教育發展基金-桃園市中壢區內定國民小學

管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
管制性項目	72,000	72,000			
291 公共關係費	72,000	72,000			
統計所需項目	678,000	601,362	-76,638	-11.30	
27D 計時與計件人員酬金	648,000	591,762	-56,238	-8.68	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	30,000	9,600	-20,400	-68.00	

16-104-18

桃園市地方教育發展基金- 桃園市中壢區內定國民小學

平衡表科目明細表

中華民國 104年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	公庫存款		3,021,264	
	零用金專戶	3,021,264		
	保管款專戶	663,011	663,011	
	退休及離職準備金	8,071,416	8,071,416	
	保證品	73,977	73,977	
	應付代收款	249,800	249,800	
	A00002 勞保費		78,548	
	A00003 健保費		384,197	
	A00005 退撫基金(勞保)		519,030	
	A00007 薪津代扣款		49,988	
	A00008 二代健保費		122	
	A00009 二代健保補充保費-機關		480	
	A00010 教師自付代課費(勞健保及勞退)		5,551	
	A00011 教職員留職停薪保費(自付)		11,465	
	B00001 教育儲蓄專戶(95198帳號)		88,113	
	B00002 仁愛基金		582,723	
	B00004 資源回收款		15,225	
	B00005 玉山圖書館		20,002	
	C00002 教科書款		6,181	
	C00003 平安保險費		1,198	
	C00008 游泳費		1,200	
	C00009 校外教學費		16,024	
	C00010 國際英語村費		5,946	
	C00012 午餐基本費		102,800	
	C00013 午餐燃料費		235,402	
	C00014 學生午餐費(95019帳戶)		1,144,136	
	C00015 課後照顧費		198,357	
	C00016 借書證補發費用		3,910	
	C00017 家長會費暫收款		36,000	
	C00020 簿本費		84,699	
	C00021 美勞教材費		27,757	
	C00024 機器人及能源列車暑期營隊		34,580	
	C00027 營養早餐學生收費		70,050	
	D00001 社會人士捐助無力支付午餐費學生		66,974	
	D00002 心一慈善基金		2,000	
	D00007 奉聖慈善會捐款(捐助未繳費學生)		879	
	D00025 2013貧弱家庭孩童圓夢計畫		27,600	
	E00001 跆拳道		29,000	

16-104-19

桃園市地方教育發展基金- 桃園市中壢區內定國民小學

平衡表科目明細表

中華民國 104年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	E00002 直排輪	17,382		
	E00005 古箏社	12,000		
	E00007 藝文	5,995		
	E00008 科學	11,066		
	E00012 扯鈴社	15,000		
	E00013 動力機械社	80,000		
	E00014 機器人社	66,000		
	E00016 魔術社	30,000		
	F00004 充實行政人力計畫經費	70,312		
	F00006 原住民語課程經費	49,231		
	F00014 2688專案經費	193,660		
	F00051 游泳教學經費	56,600		
	F00055 健康檢查經費	63,455		
	F00059 代課費不足數補助	42,273		
	F00063 一校一藝團經費	10,000		
	F00073 教育優先區親職教育活動經費	265		
	F00079 支援輔導教師經費	3,120		
	F00086 體驗美食文化經費	7,180		
	F00087 超時鐘點經費	41,790		
	F00090 愛閱築夢計畫	1,000		
	F00092 廚工勞退退休金補助(縣款)	110,000		
	F00107 明日學校-亞卓學區1+10計畫-願景教育研討會	920,423		
	F00115 縣府供應有機蔬菜補助款	97,127		
	F00119 推動學校特色認證獎勵	16,000		
	F00120 教師學習社群	2,500		
	F00126 國小兒童免費營養早餐餐費補助	627,090		
	F00131 智慧節能小天使能源教育計劃	60,000		
	G00002 校慶捐款	99,900		
	G00004 國瑞汽車捐助社團教學設備款	224,097		
	G00005 國瑞汽車補助社團講師費	130,193		
	G00006 其他捐資興學款	3,000		
	G00007 提升學生基本能力捐款	250,405		
	G00010 太鼓社經費	6,500		
	G00012 閱讀教育基金	6,241		
	G00015 生香關懷協會捐款	3,200		
	G00016 畢業典禮禮金	38,850		
	G00017 捐助提升學生寫作、口語表達能力經費(蔡神發捐款)	17,474		
	G00019 明日閱讀家長捐款(三甲)	63		
	G00021 明日閱讀家長捐款(三丙)	3,430		
	G00025 讀報教育(家長捐款)	12,850		
	G00026 四丙圖書經費捐款(莊錦華)	200		
	I00034 環境綠美化設施計劃	99,500		
	Q00002 李菱麗9108-9406(機關提繳)	37,982		

16-104-20

桃園市地方教育發展基金- 桃園市中壢區內定國民小學

平衡表科目明細表

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	Q00003 廚工舊制勞退補充提撥款項(依101年11月16日午餐會議決議辦理)	39,818		
	押標金		16,500	
	X00038 104年度消防設備修繕工程(華紀工程股份有限公司)	16,500		
	保證金		400,400	
	Y00052 104學年午餐副食品採購差額保證金(定縫食品有限公司)	214,400		
	Y00056 104年度校園安全設施監視器系統設備改善工程履保金	61,000		
	Y00057 104年校舍雜項整修工程履約保證金	125,000		
	保固金		221,207	
	Z00029 校史室整修工程保固金(1011129-1041128基業營造工程有限公司)	53,400		
	Z00032 校舍圍籬改建工程保固金(錦昇土木包工業有限公司1020523-1050522)	54,270		
	Z00034 102年球場及周邊環境綠美化改造工程保固金	13,560		
	Z00035 102年學生上放學等候區保固金	25,800		
	Z00037 102年前庭廊道美化工程保固金	14,100		
	Z00038 103年防水防漏保固金	33,000		
	Z00039 103年60週年裝置藝術牆保固金(陶自在103/10/17-106/10/16)	13,440		
	Z00040 103年校舍油漆粉刷工程保固金(防水1040211-1060210)	13,637		
	應付退休及離職金	73,977	73,977	
	應付保證品		249,800	
	231302 耐震補強工程保固金定存單(冠堤營造有限公司991129-1041128)	192,500		
	231304 PU跑道工程保固金定存單(工展營造有限公司1041009-1071008)	57,300		

16-104-21

預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科目	核准文號	核准金額
合計		

16-104-22

預算執行期間辦理併決算奉准明細表

科 目	核 准 文 號	核 准 日 期	核 准 金 額

備註：

主辦會計人員：

基金主持人：

內定國民小學 基金
校長 蔡國勳